

Jaarverslag raad van toezicht 2018

Vastgesteld door de raad van toezicht op 21 mei 2019

Op grond van de Governancecode Zorg en het reglement van de raad van toezicht legt de raad van toezicht jaarlijks verantwoording af. De Governancecode Zorg is uitgangspunt voor het handelen van Alrijne Zorggroep. De principes zijn verwoord in de statuten en reglementen van Alrijne Zorggroep.

De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de raad van bestuur, het gevoerde beleid en het maatschappelijk belang van de organisatie. Daarnaast fungeert de raad als klankbord, adviseur en sparringpartner voor de bestuurders. De raad van toezicht vervult bovendien de werkgeversrol voor de raad van bestuur.

Op taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de toezichthouders is het Reglement Raad van Toezicht van toepassing. Dit reglement omvat de positionering, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, samenstelling, werkwijze, benoemingsprocedure en procedure bij aftreden van de raad van toezicht.

De raad van toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren, minimaal één keer in de drie jaar onder leiding van een externe deskundige.

Samenstelling raad van toezicht

De leden van de raad van toezicht beschikken over uiteenlopende achtergronden en kennisgebieden. De raad van toezicht bestaat uit minimaal vijf leden die worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een lid is eenmaal herbenoembaar. Benoeming van toezichthouders vindt plaats op basis van een openbare profielschets. In het verslagjaar zijn er geen wisselingen geweest in de samenstelling van de raad.

In 2018 was geen sprake van enige belangenverstrengeling binnen de raad: de toezichthouders zijn onafhankelijk en hebben geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders, medewerkers, stafleden of belangrijke externe belanghebbenden. Zij hebben eveneens op geen enkele wijze belangen in de Stichting Alrijne Zorggroep.

Samenstelling raad van toezicht per 31 december 2018:

Naam toezichthouder	Jaar van benoeming en termijnen	Specifieke deskundigheid	Raad van toezicht commissie	Hoofdfunctie	Relevante nevenfuncties
Mw. M.E. de Bruin	2013 Aftredend: 2021	Juridisch	Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid	Partner Schutjes – De Bruin	Voorzitter raad van toezicht De Hoogstraat Revalidatie
Dhr. J. P. Duijvestijn	2013 Aftredend: 2021	Vastgoed Financieel-economisch	Auditcommissie Financiën & Risicobeheersing	Bestuurder/ Directeur financiën Staedion	Lid deelnemersraad Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Dhr. T.L.C.M. Groot Vice-voorzitter	2011 Aftredend: 2019	Financieel-economisch	Remuneratie commissie Auditcommissie Financiën & Risicobeheersing	Hoogleraar Management Accounting Vrije Universiteit, Amsterdam	Voorzitter van de Raad van Commissarissen van het archeologisch bedrijf VUHbs van de Vrije Universiteit Lid Raad van Toezicht Reclassering Nederland

					Lid Raad van Toezicht Stichting Vredesbeweging PAX Nederland
Mw. E.M. Maat	2017 Herbenoem- baar: 2021	Technologische innovatie ICT Verpleeghuis- zorg		Directeur Strategie, Kwaliteit & Innovatie Cordaan	Commissaris bij De Seizoenen BV, Oploo Lid bestuurlijke commissie Informatisering, Actiz
Mw. C.C.W. Moolenburgh- Pieper Voorzitter	2011 Aftredend: 2019	Medisch	Remuneratie commissie	Huisarts	Voorzitter commissie nascholing en werkgroep Astma & COPD Huisartsenkring Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg Vertrouwenspersoon K.V.V. Quick Boys en V.V. Valken'68
Dhr. R.T. Mudde	2017 Herbenoem- baar: 2021	Organisatie HRM		Oprichter, organisatie- en teamcoach & partners bv	Vicevoorzitter Raad van Toezicht De Zevenster, Zevenhuizen Penningmeester Stichting Challenge Day Nederland, Amsterdam
Mw. I.C. Spelt	2012 Aftredend: 2020	Medisch	Auditcommis- sie Kwaliteit & Veiligheid	Huisarts	Zorgconsultant en coach

Commissies

Voor het uitoefenen van enkele vaste vereiste taken werkt de raad met drie commissies: de auditcommissie Financiën & Risicobeheersing, de auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid en de Remuneratiecommissie.

Elke commissie is gericht op specifieke thema's als voorbereiding op besluitvorming door de gehele raad. Alle commissies rapporteren hun bevindingen in de vergadering van de raad van toezicht.

Naast de vaste commissies stelt de raad van toezicht incidenteel een ad hoc commissie in t.b.v. een specifiek onderwerp. In 2018 waren meerdere werving- en selectiecommissies actief t.b.v. de werving en selectie van:

- twee interim voorzitters raad van bestuur
- een interim lid raad van bestuur
- een vaste voorzitter raad van bestuur met beoogde startdatum 1 januari 2019
- een vast lid raad van bestuur met beoogde startdatum eerste helft 2019

Commissie	Taken
Financiën & Risicobeheersing	Bespreken met de raad van bestuur van de financiële kwartaalrapportages, investeringsvoorstellen, financieringsvoorstellen, financieel beleid en ICT. Bespreken van de begroting en de jaarrekening . Voorbereidend werk in dit kader voor de raad van

	toezicht. Bespreken van de managementrapportages van de accountant. De accountant is aanwezig bij de vergaderingen van de auditcommissie waar de deze rapportages worden besproken en bij de bespreking van de jaarrekening in de vergadering van de raad van toezicht.
Kwaliteit & Veiligheid	Bespreken met de raad van bestuur van de kwartaalrapportages over de werking van de interne kwaliteits- en veiligheidssystemen, de prestaties op het gebied van de vastgestelde kwaliteits- en veiligheidsindicatoren. Bespreken van de rapportages en aanbevelingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Jaarlijks overleg met de kamer kwaliteit van de Vereniging Medische Staf. De manager Kwaliteit & Innovatie neemt deel aan de vergaderingen.
Remuneratiecommissie	Belangrijke rol in de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de raad van bestuur en de raad van toezicht. Het doen van voorstellen aan de raad van toezicht voor het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur en de raad van toezicht.

Vergaderingen

De Raad van Toezicht komt bijeen op basis van een vooraf vastgesteld vergaderschema en voorts zo vaak als tussentijds nodig is. De voorzitter en vice-voorzitter van de raad van toezicht komen maandelijks met de raad van bestuur bijeen om de lopende zaken te bespreken en de vergaderingen voor te bereiden.

In 2018 heeft de raad van toezicht zes reguliere vergaderingen gehouden, waarvan één themabijeenkomst met het bestuur van de Vereniging Medische Staf. Bij al deze vergaderingen was de raad van bestuur aanwezig. Gedurende het jaar heeft de raad van toezicht verschillende extra vergaderingen gehouden in verband met de samenstelling van de raad van bestuur. Dit gebeurde deels buiten de aanwezigheid van de raad van bestuur. Daarnaast heeft de raad van toezicht in 2018 werkbezoeken gebracht aan de polikliniek oogheelkunde, verpleegafdeling oncologie en het transferbureau.

Evaluatie

Op 24 september 2018 heeft de Raad van Toezicht het eigen functioneren geëvalueerd, onder externe begeleiding. De raad van bestuur was hierbij niet aanwezig.

Bij de zelfevaluatie van de raad van toezicht kwamen verschillende thema's aan bod: toezicht houden op de besturing en toezicht houden op het bestuur, de bestuurlijke en toezichthoudende opgaven en de samenstelling van de raad van toezicht.

De gezamenlijke evaluatie van het samenspel tussen raad van toezicht en raad van bestuur onder leiding van dezelfde externe begeleider is uitgesteld naar 2019 vanwege de wisselingen in de raad van bestuur. In aansluiting op deze evaluatie zouden de raden zich ook onder leiding van de extern begeleider verdiepen in de visie op toezicht. Ook dit deel is uitgesteld naar 2019.

De auditcommissie financiën & risicobeheersing heeft gesproken over haar eigen functioneren en dit geëvalueerd. De auditcommissie kwaliteit & veiligheid heeft haar eigen functioneren geëvalueerd met behulp van een format vanuit de NVTZ.

Deskundigheidsbevordering

De leden raad van toezicht nemen regelmatig deel aan bijeenkomsten en cursussen. In 2018 werd onder andere deelgenomen aan de NVTZ opleiding strategisch vastgoed voor toezichthouders, de module Advanced Governance and Health Economics in Population Health Management en intervisie.

Relatie met adviesorganen

In 2018 heeft de raad van toezicht plenair dan wel via een afvaardiging periodiek contact onderhouden met de interne adviesorganen.

De raad van toezicht heeft op 6 november 2018 een themabijeenkomst gehouden met het bestuur van de Vereniging Medische Staf en de raad van bestuur. Deze bijeenkomst had als thema het evalueren, actualiseren en intensiveren van de samenwerking.

Twee leden van de raad van toezicht woonden in 2018 tweemaal een Ondernemingsraadvergadering bij. De eerste vergadering had als thema de uitkomsten van en verbeterpunten naar aanleiding van het leantraject van de Ondernemingsraad, de tweede stond in het teken van de begroting van 2019.

Leden van de raad van toezicht zijn in 2018 tevens aanwezig geweest bij vergaderingen van de Verpleegkundige Adviesraad, de Vereniging Medische Staf, het Cliëntenberaad van Alrijne Ziekenhuis en de Cliëntenraden van de verpleeghuizen.

Belangrijke thema's en besluiten in 2018

2018 was wederom een intensief jaar voor Alrijne Zorggroep. De raad van toezicht is gedurende het jaar nauw betrokken geweest bij diverse onderwerpen zoals de financiële situatie, de zorgproductie, de ontwikkelingen binnen de woonzorg, grote (IT-) projecten en verzuim en vitaliteit van medewerkers. Bijzondere aandacht ging uit naar de samenstelling van de raad van bestuur door het vertrek van de voorzitter en een van de leden van de raad van bestuur.

Kwaliteit en veiligheid

De raad van toezicht besteedt structureel aandacht aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg in Alrijne Zorggroep. In de vergaderingen was kwaliteit en veiligheid een vast agendapunt. Er is ook dit jaar besproken hoe in de zorggroep wordt gewerkt aan systematische bewaking en verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg en aan het zichtbaar maken van de resultaten daarvan.

In de auditcommissie kwaliteit & veiligheid hebben medewerkers uit de organisatie toelichting gegeven op enkele onderwerpen, zoals de voorbereiding voor de NIAZ QMentum- audit, het kwaliteitsplan verpleeghuizen, de privacywetgeving, beleid met betrekking tot dure geneesmiddelen en verzuim en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Standaard worden de verslagen van visitaties besproken, evenals lopende procedures ten aanzien van calamiteiten en klachten. Tevens zijn in deze auditcommissie de kwartaalrapportages kwaliteit en de risicokaarten m.b.t. kwaliteit en veiligheid aan de orde geweest.

De leden van de auditcommissie zijn aanwezig geweest bij een vergadering van de Kamer Kwaliteit van de Vereniging Medische Staf en betrokken geweest bij het jaargesprek met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Financiën en risicobeheersing

Zoals gebruikelijk besprak de raad van toezicht in het voorjaar de jaarrekening en in het najaar de begroting met de raad van bestuur. De overige besproken onderwerpen betreffen het investering programma, de financiering, de liquiditeit prognose, risicomanagement en de managementrapportages. Daarnaast zijn de rapportages van de externe accountant besproken. De accountant is aanwezig geweest bij enkele vergaderingen van de auditcommissie en bij de bespreking van de jaarrekening in de vergadering van de raad van toezicht.

De risicokaarten komen uitgebreid aan de orde in de auditcommissies, vervolgens vindt terugkoppeling plaats in de raad van toezicht.

In de auditcommissie financiën & risicobeheersing kwamen de financiële voortgang, de financiële managementrapportages en de treasury uitgebreid aan de orde. De

auditcommissie besteedde voorts aandacht aan informatiebeveiliging en privacywetgeving, horizontaal toezicht en de zorgverkoop.

Speciale aandacht is geschonken aan de ICT roadmap, de lopende ICT projecten en de ontwikkeling van de afdelingen Informatisering & Automatisering en Financiën & Control. De voorzitter van de commissie heeft regelmatig (informeel) overleg gevoerd met het lid van de raad van bestuur met de portefeuille financiën en voorts hebben de leden van de commissie werkbezoeken afgelegd en uitgebreid gesproken met medewerkers in diverse afdelingen.

Werkgeverschap / samenstelling raad van bestuur

In 2018 hebben de leden van de remuneratiecommissie met de twee leden raad van bestuur een beoordelingsgesprek gevoerd. Met de terugtrekende bestuursvoorzitter is een exitgesprek gevoerd.

De samenstelling van de raad van bestuur was een belangrijk onderwerp in 2018. De voorzitter raad van bestuur is per 1 april 2018 teruggetreden in verband met pensionering. Begin 2018 werden de voorbereidende stappen gezet om een opvolger te werven. De raad van toezicht liet zich daarbij bijstaan door een executive search bureau. De werving en selectie vond plaats op grond van een vastgesteld profiel. Bij het opstellen van het profiel zijn diverse interne belanghebbenden geraadpleegd. Mede op basis van deze gesprekken is besloten tot benoeming van een interim voorzitter raad van bestuur. De raad van toezicht heeft de heer P.J. Hoppener per 1 april 2018 benoemd als interim voorzitter raad van bestuur. Om gezondheidsredenen moest de heer Hoppener zijn opdracht voortijd beëindigen. Om die reden is de heer W.J.G. Blaauw per 17 september 2018 benoemd tot interim voorzitter raad van bestuur. Per 1 januari 2019 is mevrouw Y.M. Wilders benoemd als vaste voorzitter raad van bestuur.

Per oktober 2018 vertrok daarnaast een van de leden raad van bestuur. In verband met de continuïteit van bestuur heeft de raad van toezicht besloten tot benoeming van de heer F.L.A. Korver tot interim lid raad van bestuur per 1 oktober 2018.

In het najaar van 2018 is de voorbereiding voor de werving van een vast lid raad van bestuur gestart. Hierbij is een overeenkomstige procedure en aanpak gevolgd als bij de werving van de voorzitter. Ook bij deze werving zal sprake zijn van een vastgesteld profiel, waarvoor interne belanghebbenden worden geraadpleegd. De afronding van dit proces vindt plaats in 2019.

Voor de benoemingen geldt dat de procedures gevolgd worden zoals deze zijn vastgelegd in de statuten en het reglementen van de raad van toezicht en raad van bestuur. De raad van bestuur, het bestuur van de Vereniging Medische Staf, de Ondernemingsraad, de Cliënten(be)raden en de Verpleegkundige Adviesraad worden in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. In alle gevallen zijn positieve adviezen ontvangen.

Strategie

Gedurende het gehele jaar heeft de raad van bestuur de raad van toezicht geïnformeerd over en betrokken bij de voortgang en ontwikkelingen ten aanzien van de herontwikkeling van Leythenrode, implementatie van de lopende strategisch beleidsplannen van het ziekenhuis en de woonzorg, hoe te komen tot een nieuw strategisch beleidsplan voor de zorggroep en de voortgang van het jaarplan.

In de vergaderingen zijn daarnaast aan bod gekomen de regionale samenwerkingsverbanden van de zorggroep, ontwikkelingen ten aanzien van de Kort Verblijf Afdeling en het masterplan huisvesting.

Overige bestuurlijke thema's

Een besluit is genomen over de aanpassing van de statuten naar aanleiding van de Governancecode Zorg.

Besluiten raad van toezicht

Besluiten genomen in de vergaderingen van de raad van toezicht met de raad van bestuur in het verslagjaar 2018:

- Overdracht van afdeling De Spriet van Leythenrode aan WIJdezorg
- Verbouwing van het OK complex Leiderdorp
- Investerings vanaf € 3 miljoen worden afzonderlijk ter goedkeuring voorgelegd aan de auditcommissie Financiën & Risicobeheersing / raad van toezicht
- Treasury Statuut
- Samenstelling raad van bestuur:
 - Benoeming van een interim voorzitter raad van bestuur per 1 april 2018
 - Opdracht aan en het profiel van de interim voorzitter raad van bestuur
 - Benoeming van de heer P.J. Hoppener als voorzitter raad van bestuur a.i. per 1 april 2018
 - Benoeming van de heer W.J.G. Blaauw als voorzitter raad van bestuur a.i. per 17 september 2018
 - Benoeming van de heer F.L.A. Korver als lid raad van bestuur a.i. per 1 oktober 2018
 - Tijdelijke benoeming van de heer W.J.G. Blaauw als bestuursadviseur per 1 januari 2019
 - Benoeming van mevrouw Y.M. Wilders als voorzitter raad van bestuur per 1 januari 2019
- Jaarrekening 2017
- Begroting 2019
- Vaststelling WNT klasse-indeling op klasse V
- Samenstelling bestuur Wijnaendts Francken / Boekee Steunfonds